



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2024-029

债券代码：127095

债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。经检查发现，上述公告“二、会议审议事项（一）提案名称”中部分内容有误，现更正如下：

更正前：

（一）提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2023 年度董事会工作报告	√
2.00	2023 年度监事会工作报告	√
3.00	2023 年年度报告及其摘要	√
4.00	2023 年度财务决算报告	√
5.00	2023 年度利润分配方案	√
6.00	关于 2023 年度董事、监事、高管人员报酬的议案	√
7.00	2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	√
8.00	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	√
9.00	关于申请综合授信额度的议案	√
10.00	关于合并报表范围内母子公司担保的议案	√

11.00	关于 2024 年中期分红安排的议案	√
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√
13.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
非累积投票提案		
14.00	关于选举非独立董事的议案	应选人数 (2) 人
14.01	选举尚羽先生为第七届董事会非独立董事	√
14.02	选举李建军先生为第七届董事会非独立董事	√

更正后：

(一) 提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2023 年度董事会工作报告	√
2.00	2023 年度监事会工作报告	√
3.00	2023 年年度报告及其摘要	√
4.00	2023 年度财务决算报告	√
5.00	2023 年度利润分配方案	√
6.00	关于 2023 年度董事、监事、高管人员报酬的议案	√
7.00	2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	√
8.00	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	√
9.00	关于申请综合授信额度的议案	√
10.00	关于合并报表范围内母子公司担保的议案	√
11.00	关于 2024 年中期分红安排的议案	√
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√
13.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
累积投票提案		
14.00	关于选举非独立董事的议案	应选人数 (2) 人

14.01	选举尚羽先生为第七届董事会非独立董事	√
14.02	选举李建军先生为第七届董事会非独立董事	√

除上述更正内容外，通知中的其它内容不变。更正后的通知全文将与本公告同步披露。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2024年4月26日